# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про виконання бюджету Жидичинської ОТГ за 2020 рік»

Жидичинська сільська рада знаходиться за адресою: с. Жидичин, вул. Д.Галицького, 12, та діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

На 2020 рік передбачалось отримати доходів по загальному фонду на суму 33 141 035,00 грн в тому числі власні надходження 16 252 540,00 грн. Фактично отримано доходів 32 422 435,95 грн в тому числі власні 15 557 108,76 грн, що становить 97,8 % до запланованого.

По спеціальному фонду передбачалось отримати доходів на суму 6 134 580,00 грн з них власні надходження 5 134 580,00 грн. Фактично отримано доходів 6 681 394,39 грн, власні – 5 681 394,39 грн.

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду складають 31 305 209,32 грн, в тому числі:

**по ТПКВК 0111050** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад касові видатки становлять 4 734 809,60 грн в т.ч.:

заробітна плата – 3 626 012,62 грн, нарахування на заробітну плату – 762 573,65 грн, підписка періодичних видань на II півріччя 2019 р., придбання канцтоварів, бензину, паперу тощо – 125 419,13 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 71 521,10 грн, оплата електроенергії – 85 558,73 грн, оплата за постачання природного газу – 22 235,35 грн, оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг – 40 000,00 грн.

**0111010 Надання дошкільної освіти (ДНЗ с. Жидичин) – 3 379 332,59 грн.**

Видатки на заробітну плату – 2 339 929,01 грн та нарахування профінансовано – 521 573,90 грн. Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг становить 46 305,26 грн.

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 217 912,51 грн. (засоби для чищення, будівельні та господарські матеріали для поточного ремонту, бруківка та поребрик, рушники та робочий одяг, жалюзі вертикальні, меблі для дошкільного закладу, посуд).

2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 13 640,50 грн.

2240 «Оплата послуг крім комунальних» – 93 980,26 грн (послуги з обробки даних видачі сертифікатів КЕП, навчання з питань безпечної технічної експлуатації електрогосподарства, послуги з доступу до мережі інтернет, програмне забезпечення, дератизація та дезінфекція, сервісне обслуговування комплексу підготовки води, обслуговування пожежної автоматики, технічне обслуговування принтера, комп’ютера, діагностика вогнегасників, бактеріологічне дослідження води, овочів, піску змивів, програмне забезпечення).

2230 – 145 991,15 грн – продукти харчування. Середня вартість харчування на одного вихованця в день по факту використання становить в садочку – 34,74 гривень.

**По галузі освіти проводилося фінансування 0111020 :**

* **ОЗЗСО Жидичинський ліцей**
* **НВК с. Клепачів**
* **Школа І ст. с. Кульчин**

Загальний обсяг витрат становить 17 666 484,22 грн, витрати на оплату праці – 12 551 652,58, нарахування – 2 702 904,11 грн.

Видатки на харчування за рахунок місцевого бюджету профінансовано в сумі 62 718,18 грн. За фактично спожиті енергоносії та комунальні послуги 2270 проведено розрахунки на суму 683 022,99 грн.

2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 25 025,92 грн.

2210 «Предмети, матеріали та обладнання» – 785 128,96 грн – господарські товари, будівельні матеріали, столярні вироби, дизельне паливо, миючі засоби;

2240 «Оплата послуг, крім комунальних» – 851 291,48 грн доставка підручників, дератизація та дезінфекція, технічне обслуговування електроустановок, заправка картриджів, навчання з пожежної безпеки та цивільного захисту, послуги Інтернету,

2250 «Видатки на відрядження» – 4 740,00 грн.

**по ТПКВК0113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» -1 850,00 грн.**

**по ТПКВК0113242** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – касові видатки складають 106 520,00 грн:

* Лікування – 18 000,00 грн –7 чол.
* матеріальна допомога на поховання –14 000,00 грн – 6 чол.
* АТО – 1500,00 грн – 1 чол.
* матеріальна допомога на пожежу 5 000,00 грн – 1 чол.
* дитина позбавлена батьківських прав – 40 200,00 грн – 3 чол.
* цукровий діабет 7 000,00 грн – 1 чол.
* матеріальна допомога до свята учасникам АТО – 57 000,00грн – 57 чол.

**0114030 Видатки загального фонду по забезпеченню діяльності бібліотек в сумі 451 624,29 грн.**

Обсяг оплати праці -350 148,22 грн, нарахування -79 196,07 грн.

На фінансування енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду спрямовано 16 000,00 грн.

2240 «Оплата послуг, крім комунальних» – 6 280,00 грн – послуги Інтернету, виготовлення стендів поличок.

**0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів в сумі – 639 006,00 грн.**

Обсяг оплати праці – 256 811,19 грн, нарахування – 62 500,00 грн.

На фінансування енергоносіїв та комунальних послуг спрямовано 73 000,00 грн.

2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 38 642,81грн.

(папір,багатофункціональний пристрій, двері металеві)

2240 «Оплата послуг, крім комунальних» – 208 052,00 грн – за вкладання бруківки – 164,6 тис. грн, ремонт сходів 38,5 тис. грн, телекомунікаційні послуги, обслуговування вогнегасників.

**по ТПКВК 0114082** Інші заходи в галузі культури і мистецтва – касові видатки складають 3 442,17 грн: придбання подарунків до Дня Незалежності.

**по ТПКВК 0115061** Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (спортивний інвентар, участь у змаганні) – касові видатки складають 7 164,00 грн.

**по ТПКВК0116030** Організація благоустрою населених пунктів – касові видатки складають 1 336 987,87 грн, в т.ч.:

з них на придбання предметів та матеріалів 2210 – 128 051,30 грн (електротовари-лампи для вуличного освітлення, лічильник, обладнання та монтажні матеріали для відеонагляду, придбання бруківки, поребрик, щебінь, пісок, оплата поточних послуг 2240 – 619 028,77 грн (поточний ремонт вуличного освітлення, ручне підмітання, вивезення сміття, облаштування зупинок, благоустрій центра, облаштування доріжки в с. Жидичин); оплата електроенергії 2270 – 116 956,76 грн.

**по ТПКВК 0116030** Організація благоустрою населених пунктів – виділено трансферти комунальному підприємству «Господарник» в сумі 472 951,04 грн на оплату праці підсобних працівників і на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин.

**0117110 Реалізація програм в галузі сільського господарства -11 950,00 грн -** засіб для боротьби з борщівником, послуги штучного осіменіння корів та телиць).

**0117130 Здійснення заходів із землеустрою 83 783,00 грн** – топогеодезична зйомка, виготовлення детального плану с. Небіжка та с. Клепачів, детальний план територіального житлового кварталу с. Клепачів, екологічна оцінка генерального плану с. Кульчин).

**по ТПКВК 0117461** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів бюджету касові видатки складають 1 265 552,72 грн,

з них на придбання матеріалів та обладнання 2210 – 49 630,00 грн пісок, щебінь, на оплату послуг 2240 –1 215 922,72 грн (поточний ремонт доріг провулок тихий в с.Кульчин, вул.Л.Українки, вул.Д.Галицького, вул.Першотравнева, вул.Ковельська, Б.Хмельницькогос.Жидичин, вул.Нова, с.Небіжка, вул.Гончарна с.Кульчин, влаштування зупинок с. Озерце та Жидичин, встановлення дорожніх знаків та влаштування гасія швидкості с.Клепачів та с.Жидичин).

**0117693 Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю -64 368,00 грн.**

2240 «Оплата послуг, крім комунальних» – послуги по приєднанню електроустановок до електричних мереж будівництво амбулаторії в с. Жидичин.

**0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 31 366,39 грн.**

2240 «Оплата послуг, крім комунальних» проведення дезінфекції в приміщеннях Жидичинської ОТГ – 6136,99 грн,

2210 – «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6 508,00грн.придбання дезінфікуючих та масок.

**по ТПКВК 0119410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції -655 297,80 грн.**

Ківерцівський районний бюджет-100 000,00 грн.

Луцький міський бюджет -571 100,00 грн.

**0119710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» - 50 000,00 грн на утримання Олицької пожежної охорони.**

**по ТПКВК 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету - касові видатки складають 770 670,67 грн, яку спрямовано**

- На заробітну плату з нарахуваннями та утримання Ківерцівського територіального центу-497 540,00 грн.

- На утримання Ківерцівського районного трудового архіву – 24 000,00 грн.

- КП "Ківерцівський центр медико-санітарної допомоги" – 52 000,00 грн.

- Управлінню соціального захисту населення КРДА Волинської області для покриття витрат по наданню допомоги

- Субвенція для інклюзивно - ресурсного центру – 13 000,00 грн.

- Cпівфінансування будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Учительська в с. Жидичин – 163 000,00 грн.

- Співфінансування субпроєкту "Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області" – 12 046,00 грн.

- на виплати фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам загального захворювання, хворим які потребують сторонньої допомоги – 9 800,00 грн.

**0119800 Кошти в сумі 45 000,00 тис. грн КЕКВ 2620 у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів передано :**

**-** для 1 Державного пожежно-рятувального загону Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області – (Придбання бойового одягу та спорядження (чоботи пожежні)) – 35 000,00 грн.

- Для Управління Державної казначейської служби України у Ківерцівському районі Волинській області – (Придбання паперу,ремонт,заправку та технічне обслуговування комп’ютерної техніки та копіювальної) -10 000,00 грн.

Залишок коштів по загальному фонду становить 581 826,21 грн.

# Спеціальний фонд

Касові видатки по спеціального фонду за 2020 рік складають 10 503 199,05 грн. Залишок коштів по бюджету розвитку на початок 2020 року становив 1 008 534,05 грн.

**по ТПКВК 0111050** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної ,сільської рад касові видатки склали 18 000,00 грн., **КЕКВ 3110 – придбання обладнання і предметів довгострокового користування – обладнання для електронного обліку деревини.**

**0111010 Надання дошкільної освіти (ДНЗ с.Жидичин) –109 223,32 грн.**

**КЕКВ 3110 – придбання обладнання і предметів довгострокового користування – гладильний прес.**

**КЕКВ-2230 – продукти харчування – 71 226,32 харчування**

**0111020 – Загальноосвітні навчальні заклади – 2 777 182,52 грн.**

**КЕКВ-2210 – предмети,матеріали, обладнання та інвентар – 1688,40 грн.**

**КЕКВ-2230 – продукти харчування – 12 132,52 грн.**

**КЕКВ 3110 – 921 267,00 грн придбання обладнання і предметів довгострокового користування – ноутбук, аудіовізуальне телевізійне обладнання, інтерактивний мультимедійний комплекс, інтерактивна дошка, багатофункціональний пристрій, обладнання для їдальні, КЕКВ 3132 –1 842 094,60 грн – ПКД, капітальний ремонт фасаду будівлі ОЗЗСО Жидичинський ліцей на вул. Б.Хмельницького, в с.Жидичин Ківерцівського району Волинської області, капітальний ремонт, технічний та авторський нагляд ремонту санвузлів, ПКД, технічний та авторський нагляд та капітальний ремонт спортивного залу ліцею.**

**0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 26 480,60 грн.**

**КЕКВ 3110 – придбання обладнання і предметів довгострокового користування – (поповнення бібліотечного фонду)**

**0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів в сумі 203 421,38 грн.**

**КЕКВ 3110 – придбання обладнання і предметів довгострокового користування– 17 449,90 грн (ноутбук, багатофункціональний пристрій), КЕКВ 3132 – капітальний ремонт інших об’єктів – 185 971,48 грн капітальний ремонт даху будівлі клубу в с. Озерце.**

**0116030 Організація благоустрою населених пунктів – 160 047,93 грн.**

**КЕКВ 3110 – придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 20 850,00 грн. КЕКВ 3142 – реконструкція та реставрація інших об’єктів – 139 197,93 грн –** реконструкція вуличного освітлення (та ПКД) по вулиці Миру, Річкова, Старе Русло, Зелена, Над Стиром від КТП-148 в с.Липляни Ківерцівського району Волинської області .

**по ТПКВК 0116083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа -1 152 334,00 грн** – компенсація на придбання житла.

**0117350 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) – 189 730,73 грн – 2281-Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм-топогеодезична зйомка для виготовлення генерального плану в с.Кульчин, проектна документація, внесення змін до генерального плану с.Кульчин, детальний план спортивно-ігрового комплексу с.Озерце;**

**по ТПКВК 0117461** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів бюджету - касові видатки склали 4 161 095,87 грн:

виготовлення проектної документації капітального ремонту та експертиза та капітальний ремонт вул. Шевченка в с.Жидичин, ПКД та експертиза вул.Ямківська с.Жидичин, ПКД та експертиза вул.5-го Лютого с.Кульчин, ПКД та експертиза та капітальний ремонт вул.Марка Вовчка с.Небіжка, виготовлення проектної документації капітального ремонту та експертиза та капітальний ремонт вул. Учительської в с.Жидичин.

**по КПКВК 0117462 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету- 1 000 000,00 грн.**

КЕКВ 3132 – 1 000 000,00 грн – капітальний ремонт вул. Шевченка в с.Жидичин Ківерцівського району Волинської області.

**0118340 – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 705 682,70 грн.**

КЕКВ 2281 – 102 432,70 грн – ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ОТГ.

КЕКВ 3142 – **реконструкція та реставрація інших об’єктів -603 250,00 грн** – Реконструкція водойми в с. Кульчин урочище «Мачули» Жидичинської сільської ради Ківерцівського району Волинської області.

Залишок коштів по бюджету розвитку на кінець року становить 1 183 540,26 грн.

Охорона та раціональне використання природних ресурсів.

Залишок коштів на початок 2020 року становив 593 387,91 грн. Залишок на кінець року складає 293 869,11 грн.

Надходження коштів від відшкодувань втрат сільського господарського і лісогосподарського виробництва.

Залишок коштів на початок 2020 року становив 54 811,59 грн. Залишок коштів на кінець року складає 246 293,67 грн.

Станом на 01 грудня 2020 року було проведено інвентаризацію основних засобів, малоцінних матеріалів. Видатки проведені в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 – відсутня.

Староста сіл Жидичин, Кульчин,

Липляни, Озерце, Клепачів, Небіжка Галина МАТВІЮК